

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.4.2022

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo fonde *	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu **	koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie ***	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde						od vzniku p.a.
							od začiatku roka	1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	
<i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life dlhopisový garantovaný d.f.	0,047189 €	418 115 295,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,456%	-0,080%	-0,321%	-2,500%	-3,798%	-4,220%	2,082%
Allianz - Slovenská d.s.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042322 €	2 421 845 620,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,621%	-0,240%	-0,739%	-3,330%	-3,846%	-3,929%	1,433%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,042315 €	1 259 215 144,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,921%	-0,200%	-1,186%	-5,526%	-6,418%	-6,558%	1,432%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,042130 €	1 715 458 580,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,971%	-0,085%	-0,404%	-1,788%	-2,123%	-2,062%	1,406%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044338 €	1 159 617 296,37 € 6 974 251 938,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,509%	-0,241%	-0,576%	-6,185%	-6,814%	-6,653%	1,710%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051810 €	76 705 876,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,940%	-0,543%	1,278%	-6,328%	-5,610%	-1,143%	2,642%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,056237 €	66 042 752,97 € 142 748 629,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,935%	-0,508%	3,236%	-4,667%	-3,646%	-0,245%	3,136%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,039062 €	64 733 582,14 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,709%	-0,542%	5,462%	-9,281%	-20,898%	-28,735%	0,958%
Allianz - Slovenská d.s.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,075163 €	1 023 180 331,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,831%	-1,432%	5,550%	-2,060%	1,572%	8,103%	4,903%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,057845 €	286 126 097,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,079%	-0,656%	3,214%	-6,286%	-4,557%	2,014%	3,306%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,067164 €	162 907 515,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,483%	-1,933%	6,218%	-4,171%	-4,177%	0,851%	7,296%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,055210 €	242 481 291,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,837%	-0,628%	2,417%	-2,288%	-0,864%	2,688%	3,025%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,065782 €	157 378 158,33 € 1 936 806 976,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,303%	-1,037%	5,477%	-2,315%	0,460%	5,725%	4,087%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,076388 €	84 269 465,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,957%	-0,107%	5,599%	-0,540%	1,996%	9,042%	8,697%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,091252 €	666 229 397,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,268%	-0,702%	6,928%	0,177%	3,626%	12,129%	10,666%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,094917 €	1 134 531 234,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,486%	-0,715%	6,778%	-0,058%	3,384%	11,954%	11,059%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,091506 €	812 410 601,41 € 2 697 440 698,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,369%	-0,731%	6,998%	0,078%	3,576%	12,232%	10,629%

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny rok správy

** % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľ

*** výška odplaty za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č.3 zákona 43/2004 Z.z.

**** indexové fondy v jednotlivých DSS neboli vytvorené v rovnaký deň

ZDROJ: www.adss.sk